

GEMEINDE

Buchs



Weisung zur Gemeindeversammlung

der Politischen Gemeinde Buchs

Donnerstag, 28. November 2019, 19.30 Uhr
im Gemeindesaal

Allgemeine Informationen

Durchführungsort

Die Gemeindeversammlungen werden im Gemeindesaal, an der Drisglerstrasse 1a, durchgeführt und beginnen in Regel um **19.30 Uhr**.



Vorgängig findet um **19.00 Uhr** ein Apéro statt, zu dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeindeversammlung herzlich eingeladen sind. Der Apéro wird von der Gemeinde offeriert und vom Verein «**Familienverein Buchs**» organisiert.

Zweck des Apéros ist der Informationsaustausch zwischen Behörde und Stimmberechtigten. Daneben können die jeweils durchführenden Vereine und Organisationen Werbung in eigener Sache machen.

Aktenauflage der Politischen Gemeinde Buchs ZH

Die Akten und Stimmregister liegen ab Freitag, **25. Oktober 2019**, im Gemeindehaus (Schalter Einwohnerkontrolle) während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf. Die Weisung zu den Geschäften inkl. weiterer Unterlagen können von der Gemeindewebseite www.buchs-zh.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden.

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung:

Montag:	08.30 - 11.30 Uhr und 13.30 - 18.30 Uhr
Dienstag - Donnerstag:	08.30 - 11.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr
Freitag:	07.00 - 13.00 Uhr (durchgehend)

Weitere Informationen

Die Abteilung Präsidiales der Gemeindeverwaltung steht Ihnen bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung gerne zu Verfügung (Tel. 044 847 75 80 oder kanzlei@buchs-zh.ch).

Traktanden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Politische Gemeinde Buchs	
1. Genehmigung des Budgets 2020 der Politischen Gemeinde und Kenntnisnahme des darauf abgestimmten Finanzplans	4
2. Kenntnisnahme Leitbild des Gemeinderates «Buchs 2030» im Rahmen der strategischen Planung	10
3. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes	

Traktandum 1

1. Genehmigung des Budgets 2020 der Politischen Gemeinde und Kenntnisnahme des darauf abgestimmten Finanzplans

A. Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie wolle beschliessen:

1. Das Budget 2020 mit einem Aufwand und Ertrag von je 35'487'707 Franken und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 8'741'000 Franken wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird auf 88 % festgesetzt.
3. Kenntnisnahme des auf das Budget 2020 abgestimmten Finanzplans.

Buchs ZH, 16. September 2019

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident

Thomas Vacchelli

Der Schreiber

Urs Tanner

B. Beleuchtender Bericht

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Jahresrechnung 2018 konnte gegenüber dem Voranschlag 2018 besser abgeschlossen werden wie geplant. Der im 2018 erwirtschaftete Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 ist auf die höheren Grundstückgewinnsteuern und die tieferen Kosten bei den Ergänzungsleistungen und der Gesetzlich Wirtschaftlichen Hilfe zurückzuführen.

Auf der Grundlage der Jahresrechnung 2018 wurde das Budget 2020 erarbeitet. Dieses ist mit einem Aufwand 35'487'707 Franken und gleichem Ertrag ausgeglichen. Der eigentlich erwirtschaftete Ertrag von 1'670'627 Franken wurde in die finanzpolitische Reserve eingelegt, da das positive Ergebnis zu relativieren ist: Infolge der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 wird das Budget 2020 gegenüber dem Vorjahr mit rund einer Million weniger Abschreibungen belastet (neu Abschreibungen linear und über die Lebensdauer). Die erhaltenen Subventionen und Investitionsbeiträge werden neu den finanzierten Anlagegütern zugeteilt und deshalb nur noch vom Nettobetrag abgeschrieben. Die Steuereinnahmen sind mit 15'163'500 Franken um 130'500 Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Mehrkosten gegenüber dem Budget 2019 entstehen vor allem bei den Abschreibungen (+ 278'600 Franken), dem Beitrag an den Kläranlageverband Buchs-Dällikon (+ 283'000 Franken) und der Pflegefinanzierung (+ 228'500 Franken). Weitere Abweichungen sind dem Abschnitt Stand der Aufgabenerfüllung zu entnehmen.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen für das Budget 2020: 8'741'000 Franken. Die Investitionen können mit dem Cashflow von 3'253'797 Franken zu 37 % respektive Nettovermögenabbau

abgedeckt werden (Selbstfinanzierungsgrad). Im Finanzvermögen sind Nettoausgaben von 70'000 Franken für die Erstellung eines öffentlichen Spielplatzes vorgesehen.

Im Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023 (Steuerhaushalt) sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 16.2 Millionen Franken geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) reicht nicht aus, um diese Investitionen voll zu finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt durchschnittlich 93 %, der Rest wird aus dem Nettovermögen finanziert. Das voraussichtliche Nettovermögen per Ende 2019 von ca. 20.4 Mio. Franken im Steuerhaushalt wird deshalb per Ende 2023 auf rund 17.7 Mio. Franken abgebaut. Der Finanzplan zeigt auf, dass die Investitionen für den Gemeindehaushalt verkraftbar sind. Die Planung berücksichtigt die mutmassliche Entwicklung der Steuererträge, die Prognosen zur Entwicklung der Aufwendungen und übrigen Erträgen sowie das Investitionsprogramm.

Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

11 Ressort Präsidiales

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
11	Ressort Präsidiales	396'800.00	568'540.61	-171'740.61	-30.20%

Im Ressort Präsidiales ist der Ertrag gestiegen und der Aufwand gleichgeblieben. Die grössten Nettoveränderungen gegenüber der Jahresrechnung 2018 sind in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Legislative, Gemeindebibliothek und Interne Dienste zu verzeichnen. Die restlichen Positionen sind im Vergleich zur Jahresrechnung 2018 in etwa gleichgeblieben. Das Betriebsamt Furttal rechnet im Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 126'500 Franken (2018: Fr. 129'358.12), welcher auf die Kreismunicipalitäten aufgeteilt wird.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

		Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
11	Ressort Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00%

Für das Jahr 2020 sind keine Investitionen geplant.

12 Ressort Finanzen

ERFOLGSRECHNUNG

		Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
12	Ressort Finanzen	-19'794'035.00	-17'393'744.49	-2'400'290.51	-13.79%

Infolge der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 werden die Abschreibungen neu direkt auf den Institutionen budgetiert. Die Politische Gemeinde Buchs wird für das Jahr 2020 einen Ressourcenausgleich von rund 6.77 Mio. Franken (JR 2018: 5.54 Mio. Franken) erhalten. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) wurde auf 14'500'000 Franken und die Grundstückgewinnsteuern auf 1'000'000 Franken

budgetiert. Die Abweichung zur Jahresrechnung 2018 ist auf die höheren Steuereinnahmen und die umgelegten Abschreibungen zurückzuführen.

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	70'000.00	0.00	70'000.00	100.00%

Im Jahr 2020 soll ein öffentlicher Spielplatz auf einem Grundstück im Finanzvermögen erstellt werden.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	683'000.00	4'127'349.34	-3'444'349.34	-83.45%

Im Verwaltungsvermögen gab es im Jahr 2018 Ausgaben für den Bau des Gemeindesaals. Für das nächste Jahr (2020) ist die Erstellung von Fiber-to-the-Home (Glasfaser-Netz) geplant.

13 Ressort Bau + Werke

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	1'154'075.00	963'300.06	190'774.94	20.37%

Im Ressort Bau + Werke sind die Aufwände des Steuerhaushalts um rund 240'000 Franken gestiegen. Gegenüber der Jahresrechnung 2018 wird zudem mit einem leichten Ertragsanstieg gerechnet. In der Institution Baupolizei nehmen die Aufwände ab und die Erträge zu. Weiter wurde in den Bereichen Verwaltung Werkabteilung und Gemeindestrassen höhere Aufwände budgetiert. Ansonsten sind die Ausgaben und Einnahmen auf dem Niveau der Jahresrechnung 2018.

Im Gebührenhaushalt Wasserwerk wird mit einem Aufwandüberschuss von 162'380 Franken gerechnet, hingegen ist in der Abwasserbeseitigung ein Ertragsüberschuss von rund 257'000 Franken budgetiert.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	2'663'000.00	1'082'655.31	1'580'344.69	145.96%

Im Jahr 2020 stehen einige grössere Strassenprojekte an, weshalb die Investitionen zur Jahresrechnung 2018 erheblich abweichen.

14 Ressort Sicherheit

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	2'787'870.00	2'194'774.30	593'095.70	27.02%

Beim Ressort Sicherheit sind die Aufwände rund 493'600 Franken höher und die Erträge rund 99'500 Franken tiefer als in der Jahresrechnung 2018. Die Abweichung setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. So fallen die Nettoaufwände des Zivilschutzes, Bundesbahnen, Pflegefinanzierung, Altersheime und Forstwirtschaft/-strassen höher aus im Vergleich mit der Jahresrechnung 2018.

Im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wird für das Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 24'800 Franken gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	243'000.00	0.00	243'000.00	100.00%

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in den Bereichen Altersheim und Polizei geplant.

15 Ressort Soziales

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	4'909'020.00	4'153'054.83	755'965.17	18.20%

Das Budget 2020 des Ressort Soziales weist gegenüber der Jahresrechnung 2018 einen Aufwandsanstieg von rund 1'001'000 Franken aus. Hingegen ist ein Ertragsanstieg von ca. 245'000 Franken zu erwarten. Die höchsten Aufwandsanstiege sind in den Institutionen Ergänzungsleistungen AHV, Jugend und Betreuung von Asylsuchenden zu verzeichnen. In diversen Bereichen konnten die Aufwände gesenkt werden (vor allem in den Institutionen Verwaltung Sozialabteilung und Ergänzungsleistungen IV). Der höchste Ertragsanstieg gegenüber der Jahresrechnung 2018 ist in der Institution Betreuung von Asylsuchenden zu verzeichnen.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	0.00	56'019.90	-56'019.90	-100.00%

Im Jahr 2020 sind im Ressort Soziales keine Investitionen geplant.

16 Ressort Bildung

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	10'546'270.00	9'514'074.69	1'032'195.31	10.85%

Im Bereich Bildung sind höhere Aufwände sowie tiefere Erträge budgetiert. Aufgrund der neuen Rechnungslegung HRM2 kam es zu diversen Verschiebungen. Höhere Kosten entstehen in den Bereichen Schulleitung, Kindergarten, Primarschule und Schulliegenschaften.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2020	Rechnung 2018	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	5'152'000.00	1'385'836.90	3'766'163.10	271.76%

Die höheren Investitionen im Verwaltungsvermögen lassen sich auf das geplante Projekt Neubau eines Doppelkindergartens mit einer Einfachsporthalle zurückführen.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Mittelfristig zeichnen sich keine Defizite in der Erfolgsrechnung ab. Die geplanten Investitionen sind aufgrund der aktuellen Vermögenslage gut verkraftbar. Für das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Buchs ZH wird ein unveränderter Steuerfuss von 88 % (Vorjahr 88 %) beantragt.

C. Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Buchs ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'487'707.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'487'707.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'961'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'741'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	70'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'500'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buchs ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Buchs ZH entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Vom auf das Budget 2020 abgestimmten Finanzplan wird Kenntnis genommen.

Buchs ZH, 14. Oktober 2019

IM NAMEN DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident

Der Aktuar

Walter Meier

Thomas Broger

Der detaillierte Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023 zur vorstehenden Kenntnisnahme, kann von der Gemeindefwebseite www.buchs-zh.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung eingesehen oder bestellt werden.

Traktandum 2

2. Kenntnisnahme Leitbild des Gemeinderates «Buchs 2030» im Rahmen der strategischen Planung

Nach Art. 11 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 28. Februar 2016 nimmt die Gemeindeversammlung Kenntnis von den Strategiezielen des Gemeinderates.

Anlässlich der Gemeindeversammlung wird das Leitbild des Gemeinderates «Buchs 2030» im Rahmen der strategischen Planung vorgestellt. Zudem beantworten die zuständigen Gemeinderäte Fragen seitens der Stimmberechtigten.

Buchs ZH, 16. September 2019

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident

Der Schreiber

Thomas Vacchelli

Urs Tanner

Das Leitbild des Gemeinderats «Buchs 2030» zur vorstehenden Kenntnisnahme, kann von der Gemeindewebseite www.buchs-zh.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung eingesehen oder bestellt werden.

Notizen

Gemeinde Buchs ZH
Badenerstrasse 1
8107 Buchs ZH
Tel. 044 847 75 00
kanzlei@buchs-zh.ch
www.buchs-zh.ch